

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-063

## 东风汽车股份有限公司 关于召开2025年第四次 临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年10月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年10月30日 14点 00分

召开地点:湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月30日至2025年10月30日 15:00:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于回购公司2025年度投资计划的议案	A股股东
2	关于回购公司部分募集资金并用于永久补充流动资金的议案	V
3	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案	V

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2025年9月25日、2025年10月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第十七次会议决议公告》、《第七届董事会第十八次会议决议公告》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

5.优先股股东参与表决的议案:无

6.股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登出交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登出互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登出互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过其一个股东账户参加股东大会投票,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,可以登出其任一股东账户参加投票。投票人可以为其名下全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司使用上证所信息网络有限公司以下简称“上证信息”提供的股东投票服务,委托上证信息通过短信等形式,根据股东登记日的股东姓名主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键金融服务用户使用手册》(网址:https://vote.sseinfo.com/vt/vt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

4.会议出席对象

(一)股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别 股权登记日 股票简称 股权登记日

A股 600006 东风股份 2025/10/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

5.会议登记方法

法人股东代表凭法人营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证件(代理人须持授权委托书、委托人身份证件复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证件)办理登记手续(授权委托书格式附见附件)。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时,经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过信函、邮件等方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记,请在信函上注明“2025年第四次临时股东会”字样,并附有效联系方式。

登记时间:2025年10月28日9:00至11:30,13:00至17:00。

登记地点:湖北省武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:公司综合管理部 联系电话:027-84278933,84287896

联系邮箱:dfr@dfacm.com

(二)现场会议期间半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司  
董事会  
2025年10月15日

附件1:授权委托书

东风汽车股份有限公司:  
兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 申报类别 申报股数

同意 反对 弃权

1 申报回购公司2025年度投资计划的议案

2 申报回购公司部分募集资金并用于永久补充流动资金的议案

3 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

委托人签名(盖章): 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-061

## 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十八次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2025年10月13日通过会议表决的方式召开,会议于2025年10月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等有关法律、行政法规的规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。本次《公司章程》修订生效后,公司将不再设置监事会,《公司章程》规定的监事会职权由公司董事会审议并决定,《东风汽车股份有限公司监事会议事规则》等监事会在

相关制度方面将不再适用。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-062)。

(二)关于调整结构性存款授权额度的议案

授权公司管理层在人民币12亿元范围内对公司结构性存款事项进行决策。授权期限:自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(三)关于制定及修订公司部分制度的议案

为进一步提高公司规范化运作水平,同意公司修订《董事会审计与风险(监督)委员会工作规程》、《董事会薪酬管理委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事会议工作制度》、《董事会授权管理办法》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《独立董事年报工作制度》、《定期报告编制管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《投资者关系管理制度》。上述制度中涉及监事会的将由股东会另行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-062)。

制定、修订后的各制度文件详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

(四)关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-063)。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会  
2025年10月15日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-062

## 东风汽车股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第七届董

事会第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》。具

体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年10月30日 14点 00分

召开地点:湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议

会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月30日至2025年10月30日 15:00:00

至2025年10月30日 15:00:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召

开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于回购公司2025年度投资计划的议案 A股股东

2 关于回购公司部分募集资金并用于永久补充流动资金的议案 V

3 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 V

4.00 关于董监高薪酬管理制度的议案 A股股东

4.01 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 A股股东